

# 2021 年珠海市斗门区图书馆部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市斗门区图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：珠海市斗门区图书馆 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：珠海市斗门区图书馆 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件-2021 年度财政支出项目绩效自评表

## **第一部分：珠海市斗门区图书馆概况**

### **一、单位主要职责**

珠海市斗门区图书馆的主要职责是：

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传党和政府的政策、法令；培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。

2. 传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。

3. 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献，为本地区经济建设和科技发展提供文献资源，促进城乡经济发展。

4. 建设流动图书馆服务网络，加大公共文化流动服务，负责对服务点进行业务辅导。

5. 开展图书馆学、目录学等理论、技术和经验方面的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

### **二、单位机构设置**

本单位设有办公室、流通部、报刊部、技术部、公共活动部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市斗门区图书馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	826.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	695.00
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	38	123.50
	9		九、卫生健康支出	39	9.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	827.20	<b>本年支出合计</b>	57	827.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.64	年末结转和结余	59	1.33
<b>总计</b>	30	828.84	<b>总计</b>	60	828.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	827.20	826.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
207	文化旅游体育与传媒支出	694.46	693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20701	文化和旅游	694.46	693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2070104	图书馆	648.46	647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	827.20	826.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20805	行政事业单位养老支出	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	827.20	826.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	827.51	580.51	247.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	695.00	448.33	246.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	695.00	448.33	246.67	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	649.00	448.33	200.67	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.50	123.16	0.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	827.51	580.51	247.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	826.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	693.60	693.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.50	123.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	826.31	<b>本年支出合计</b>	59	826.11	826.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结 余	60	1.33	1.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.13		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	827.44	<b>总计</b>	64	827.44	827.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	826.11	579.11	247.00
207	文化旅游体育与传媒支出	693.60	446.93	246.67
20701	文化和旅游	693.60	446.93	246.67
2070104	图书馆	647.60	446.93	200.67
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	123.50	123.16	0.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.00	0.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.33	0.00	0.33
20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24	0.00
2080502	事业单位离退休	85.09	85.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	826.11	579.11	247.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00
20808	抚恤	0.43	0.43	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	458.48	302	商品和服务支出	29.83
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	216.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.69
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06
30199	其他工资福利支出	13.79	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	90.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	84.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
30304	抚恤金	0.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	11.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	549.01		公用经费合计	30.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01	0.00	1.20	0.00	1.20	0.81	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：珠海市斗门区图书馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

珠海市斗门区图书馆 2021 年度总收入 828.84 万元，其中本年收入 827.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 826.31 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 0.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加了 23.53 万元，二是社会保障和就业支出减少了 25.14 万元，三是卫生健康支出增加了 1.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.89 万元，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：财政下拨功能分类为 2300299 的工资基数差额补缴养老保险及职业年金。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区图书馆 2021 年度总支出 828.84 万元，其中本

年支出 827.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 580.51 万元，比上年决算数减少 50.76 万元，下降 8.0%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少了 26.98 万元，二是社会保障和就业支出减少了 24.92 万元，三是卫生健康支出增加了 1.14 万元。

2. 项目支出 247 万元，比上年决算数增加 32.31 万元，增长 15.0%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加了 32.31 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区图书馆 2021 年度财政拨款收入合计 826.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 826.31 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 0.1%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加了 23.53 万元，二是社会保障和就业支出减少了 25.14 万元，三是卫生健康支出增加了 1.14 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区图书馆 2021 年度财政拨款支出合计 826.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 826.11 万元，比年初预算数增加 39.32 万元，增长 5.0%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 50.15 万元，二是社会保障和就业支出减少了 11.84 万元，卫生健康支出增加了 1.01 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市斗门区图书馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 2.01 万元的 29.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.6 万元，完成预算 1.2 万元的 50.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.6 万元，完成预算 1.2 万元的 50.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.81 万

元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展日常工作和公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有安排公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度没有开展公务活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额144.75万元，其中：政府采购货物支出113.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.2万元。授予中小企业合同金额89.75万元，占政府采购支出总额的62.0%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占授予中小企业合同金额的6.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金191.2万元，占一般公共预算项目支出总额的77.41%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

本单位本年度没有重点绩效项目。

本单位没有组织整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了图书馆免费开放经费、总分馆建设费、资源购置费项目绩效自评。自评结果详见附件。

本单位没有组织整体支出绩效自评。

图书馆免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数为 66.2 万元，执行数为 66.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情逐渐平稳，图书馆采取预约制的方式有序开放，全年到馆阅读学习的人数不断增加，累计达 60.19 万人次，超过预期绩效目标值。日常图书挂维持工作稳步推进，物业管理、保洁、消防、电梯等正常运行，举办阅读推广活动 260 场，满足广大市民对信息和知识的需求。发现的问题及原因主要是绩效目标的设置有待进一步细化和完善，管理监督有待进一步加强。下一步改进措施主要是细化绩效目标，完善监督考核体系，把好质量和服务验收关。

图书馆总分馆建设费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成总分馆服务建设，全面提升总分馆建设优势。完成城区书房服务点建设，购买图书馆专用借还设备以及数字资源，更新办公电脑，进一步提升我馆的服务效能，为读者提供一个舒适愉悦的阅读学习氛围和场所。发现的问题及原因主要是部分设施作用发挥不明显。下一步改进措施主要是规范建设，充分调研读者需求，推动业务发展，提高服务水平，保障建设成果。

资源购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：进一步丰富和优化馆藏资源，新增一批纸质图书，文献外借总量 82.24 万册次，全年接待到馆读者 30.79 万人次，新注册读者 4406 人。发现的问题及原因主要是出版社提供的专业类图书更新较慢。下一步改进措施主要是加强与读者的交流，加快采购最新版本的专业类图书，进一步优化和更新馆内图书结构。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分：附件-2021 年度财政支出项目绩效自评表**  
(详见主管部门附件)